

证券代码：601010

证券简称：文峰股份

编号：临 2021-014

文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于参与认购天风证券股份有限公司 非公开发行股份的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟以不超过人民币 6 亿元（最终认购金额以实际获配为准）参与认购天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）非公开发行股份。

● 本次参与认购事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，无需经过股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

一、对外投资概述

（一）交易概述

2021 年 4 月 16 日召开的公司第六届董事会第五次会议审议并通过了《关于公司参与认购天风证券股份有限公司非公开发行股份的议案》，同意公司参与认购天风证券非公开发行股份，认购金额不超过人民币 6 亿元（最终认购金额以实际获配为准）。

（二）公司与天风证券无关联关系，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）本次交易金额约占公司最近一期经审计（2020 年度）净资产的 12.31%，根据相关规定，无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

以下关于天风证券的信息均来自其公开资料。

（一）基本概况

企业名称：天风证券股份有限公司

统一社会信用代码：91420100711894442U

住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼

企业类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：余磊

注册资本：666596.7280 万元

经营范围：为期货公司提供中间介绍业务。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定范围与期限内经营）；证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资基金代销；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；代销金融产品（凭许可证在核定范围及期限内经营）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

成立日期：2000年3月29日

营业期限：长期

（二）主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总额	75,195,606,865.86	59,920,334,525.05
归属于上市公司股东的净资产	18,064,765,985.24	12,123,150,062.81
项目	2020年1-9月	2019年度
营业收入	3,432,178,847.81	3,846,100,730.48
归属于上市公司股东的净利润	702,130,115.02	307,767,555.05

注：天风证券2019年度财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年1-9月财务数据未经审计。

（三）投资标的与公司的关系

公司与标的公司及其实际控制人之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、本次非公开发行的情况说明

天风证券已获得中国证券监督管理委员会于2021年3月25日出具的《关于核准天风证券股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]962号），核准天风证券非公开发行不超过1,999,790,184股新股。根据《天风证券股份有限公司2020年非公开发行股票预案》及相关文件，天风证券拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份，所有发行对象均以现金方式认购；发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者；最终发行价格根据发行对象的申购报价情况，遵照价格优先原则确定；本次发行募集资金总额不超过128亿元（含），拟用于发展投资与交易业务、扩大信用业务规模、增加子公司投入、偿还债务、补充营运资金；本次非公开发行完成后，持股比例超过5%（含）的特定发行对象，其本次认购的股份自发行结束之日起48个月内不得转让；持股比例在5%以下的特定发行对象，其本次认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

四、对外投资合同的主要内容

如本公司成功获配，将签订相关认购协议。

五、公司对外投资的目的和影响

公司参与认购天风证券非公开发行股票，将进一步增强上市公司竞争力，提升上市公司价值。符合公司发展战略，符合公司和股东整体利益。

六、风险提示

公司本次参与认购天风证券非公开发行股份系市场行为，是否获配还存在不确定性，如本次获配成功，则本次投资的主要风险为天风证券二级市场股价波动、经营不及预期等。

公司将及时公告本次投资的进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意风险。特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2021年4月20日